

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2009 1ª CONVOCATORIA

SEÑORES ASISTENTES **ALCALDE-PRESIDENTE**

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

D. José-María Calvo Caballero
D^a. Eva María González Ponce
D^a Laura Barbas Calvo

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a diecinueve de mayo de dos mil nueve.

Siendo las veinte horas y treinta minutos y previa la oportuna citación se reunieron en primera convocatoria en la Secretaría del Ayuntamiento, los señores Concejales anotados al margen y con la asistencia del infrascrito Secretario que da fe del acto.

Abierto el mismo por la Presidencia, se pasó a tratar los asuntos insertos en el orden del día, siendo el siguiente:

I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 5 de mayo de 2.009, y es aprobado por unanimidad.

II.- POLICIA URBANA. LICENCIAS.

Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las licencias de obra menor otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente:

- Dominga María Carmen Escribano García, Manuel Calvo García, María Carmen Ruíz Fernández, Julián Moya Díaz, Salvador del Río Ayora, Doroteo Ramos Fernández y Amador Salaices Robles.

III.- PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 1, 4, 6, 8, 12 y 15 de mayo de 2.009, aprobando los siguientes gastos:

- Mar del Norte, S.C., actuación día 1 de mayo dentro del programa “Red de Teatros”, 670’00 euros.
- Movistar, S.L.. recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios Municipales, periodo 18 de marzo a 17 de abril. 546’59 euros.

- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, derechos arbitrales partido jugado el día 18 de abril. 12'20 euros.
- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la Infancia, mes mayo. 4.086'80 euros.
- Telefónica, S.A., servicio bono Plan 7000. 327'61 euros.
- Hipercor, S.A., gastos diversos con ocasión celebración "XIII Concurso Repostería" incluida dentro de las Jornadas Culturales 2.009. 41'90 euros.
- Correos y Telégrafos, envío carta notificación catastral a María García Rojo, envío burofax a Hidroeléctrica El Carmen y envío carta con acuse de recibo a Telefónica SAU y a Retevisión SAU. 24'63 euros.
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos de ferretería. 83'51 euros.
- Charo y Raquel, S.L., compra tela para fondo de escenario granero y para realización actividades Biblioteca Municipal, incluidas en Jornadas Culturales 2009. 111'00 euros.
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina generador, peugeot y garrafas, 105'00 euros.
- Consejería Administraciones Públicas, sanción encierros días 9 y 10 de septiembre, Fiestas Patronales 2008. 1.000'00 euros.
- Alberto Calleja Serrano, abono kilómetros desplazamiento meses marzo y abril por razón cargo Animador Socio-Cultural. 122'30 euros.
- Roberto Ruíz Taravillo, impartición clases Escuela de Música, mes abril. 4.842'45 euros.
- D.A.S. Internacional, seguro defensa jurídica Ayuntamiento. 302'23 euros.
- Esmunas, S.A, compra diverso material red de agua. 644'07 euros.
- Cecilio Alonso, S.L., compra diversos artículos con destino taller fontanería. 57'51 euros.
- Tecnivial, S.L., compra placa C/ Travesía de las Canteras. 30'45 euros.
- El Corte Inglés, S.A., compra material con destino Centro Joven. 51'00 euros.
- Cyma Consumibles, S.L., compra etiquetas con destino Biblioteca Municipal y gastos envío. 177'01 euros.
- Ayuntamiento de Guadalajara, gastos aparcamiento Alcalde por realización gestiones municipales. 1'15 euros.
- Ferretería García, S.L., compra diversos artículos con destino taller de fontanería. 5'00 euros.
- Pedro José Herráiz, abono kilómetros desplazamiento mes abril por razón cargo Monitor Taller de Fontanería. 17'10 euros.
- Ayuntamiento de Madrid, gastos aparcamiento Secretario, por realización gestiones municipales. 2'00 euros.
- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento mes abril y día 5 de mayo por razón cargo Alcalde. 66'69 euros.
- Ana María Carrero Chinchilla, honorarios, dirección y coordinación seguridad obra adecuación parcelas pistas polideportivas y área infantil. 1.624'00 euros.
- MRW, portes envío carteles taurinos por empresa "Servicios Taurinos Serolo", con destino Archivo Municipal. 10'15 euros.
- Comercial Diaz, S.A., arreglo impresora láser color Archivo Municipal. 560'99 euros.
- Hidroeléctrica El Carmen, abono diversos recibos luz, mes abril. 9.020'67 euros.

- Alsitel, S.L., compra cartucho tinta impresora con destino despachos administrativos. 105'00 euros.
- Federación Española de Municipios y Provincias, cuota año 2.009. 127'63 euros.
- SU IN PLAS, Decoraciones, S.A., compra diversos artículos con destino taller de fontanería. 58'41 euros.
- Jose Luis Miranda Carmena, honorarios 100% dirección facultativa Centro Sanitario Veterinaria. 2.524'64 euros.
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil Centro Atención a la Infancia. 492'94 euros.
- Aguas Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua "Río Tajuña", mes abril. 9.345'41 euros.

IV.- MOCIONES DE URGENCIA

No se formularon.

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte horas y cuarenta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta.

Vº Bº
El Alcalde,